

珠海华发实业股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持，公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-020）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度内控检查监督工作报告>的议案》。

五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 2024 年可持续发展（ESG）报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号：2025-026)。

九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号：2025-027)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十五日